

青岛海容商用冷链股份有限公司

投资者关系活动记录表

调研形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会
调研时间	2024年3月22日、3月25日、3月26日、3月28日
调研地点	电话会议、会议室
来访人姓名、单位	3月22日：安信证券、华创家电、国联证券电话会议 3月25日：国信证券 王兆康 吴文成 3月26日：华安基金 李杨、大成基金 敬思源、平安资产 李竹君 3月28日：兴全基金 吴悠、鹏华基金 高亦博
公司接待人员姓名、职务	赵定勇：董事、常务副总经理、董事会秘书 王彦荣：财务总监 王东海：证券事务代表
投资者关系活动主要内容	<p>公司接待人员与投资者进行沟通交流，主要内容如下：</p> <p style="text-align: center;">一、问答交流环节：</p> <p style="text-align: center;">1、公司 2023 年业务发展情况概述？</p> <p>答：商用冷冻展示柜领域，各主要客户保持良好的合作关系，公司的市场地位维持稳定；商用冷藏展示柜领域，客户结构持续改善，产品销量实现较快增长；商超展示柜领域，推出众多新型产品，市场效果良好，经销商客户初见成效；商用智能售货柜领域，产品结构进一步改善，冷冻型产品占比提升，中小运营商客户群体持续扩大，公司正在研发更加适合大范围推广的智能柜产品。</p> <p style="text-align: center;">2、公司 2023 年外销情况如何？</p> <p>答：公司冷冻出口业务整体上延续了 2022 年以来的良好恢复态势，东</p>

南亚地区业务量继续保持快速增长，随着公司印尼、菲律宾子公司落地，当地业务开展更加便捷高效；随着联合利华和雀巢恢复在欧洲的投入，欧洲地区业务快速恢复；南美洲地区随着国际化品牌的合作深入，业务量有一定增长；北美洲地区以冷藏高端市场为切入点，目前已经获得国际知名品牌的认可，并形成一定市场影响力。

3、商超柜的销售模式以及业务未来趋势？

答：针对商超领域客户，公司主要采取直销与经销相结合的销售模式；此外，公司多年积累的大量品牌商客户，使得公司形成了品牌方采购投放这一特殊销售渠道。

公司商超产品主要面向连锁便利店、生鲜及社区超市，随着连锁便利店在流通行业覆盖率提升、渠道下沉的深入，公司坚定看好该业务领域的长期发展趋势。凭借产品系列全、能够提供一站式解决方案的竞争优势，公司在该业务领域的市场份额有望持续提升。

4、去年公司海外业务增速较高，业务增量来源于哪些客户？

答：海外业务增量来源包括：（1）联合利华、雀巢等国际化品牌全球范围内合作加深；（2）中国快消品品牌走出国门带来的海外业务增量；（3）与海外市场的当地快消品品牌的合作。

5、从去年到现在，公司在供应链和成本端做了哪些降本的措施？

答：作为制造业企业，成本控制一直是公司日常经营管理的重点工作，公司在坚持专业化、差异化、定制化发展战略的过程中，始终积极推进各个环节上的降本增效，包括：（1）设计降本，即在产品大批量生产前，从设计端进行优化；（2）工艺降本，即在产品生产制造过程中不断调整工艺路线以降低成本；（3）规模化降本，即在市场成本稳定情况下，随着产品总量增加、固定资产的摊销和工人熟练度提升等因素而降低成本。

6、目前预制菜方面的进展情况？

	<p>答：当前预制菜行业处于兴起阶段，根据预制菜行业的特点，公司智能售货柜与预制菜行业需求匹配度较高，当前预制菜行业 To C 的业务模式尚未完全成熟，公司一直密切关注预制菜行业的变化及其对冷链产品的需求。</p> <p>7、可转债和非公开募投项目进展如何？</p> <p>答：募投项目的主体厂房已经建设完毕，部分建设周期较长的设备已经建成，未来公司将根据下游客户和市场需求情况，分批分期投建生产线。</p> <p>8、海外的主要竞争对手有哪些？</p> <p>答：海外的竞争对手主要在欧洲，包括利勃海尔、AHT、开利等大型制造商和专精某一细分领域的中小型企业。</p> <p>9、汇率对公司出口业务的影响如何？</p> <p>答：目前公司大部分出口业务采用美元定价，当前人民币兑美元汇率下行，一定程度增厚了公司收益。</p> <p>（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、预期、展望等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！）</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 2 日
备注	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>